

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2018-029

烟台双塔食品股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

一、董事会会议召开情况

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第四届董事会第八次会议于2018年4月4日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2018年4月16日现场的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2017年度报告》及其摘要，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《2017年度报告》全文刊登在2018年4月18日的巨潮资讯网上，《2017年度报告》摘要刊登在2018年4月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

2、审议通过了《2017年度总经理工作报告》，并同意提交公司2017年年度股

东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《2017年度董事会工作报告》，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事范忠廷先生、谢光义先生、赵慧娜女士向董事会提交了《2017年年度独立董事述职报告》，并拟在公司2017年年度股东大会上做述职报告。独立董事述职报告全文刊登在2018年4月18日的巨潮资讯网上。

4、审议通过了《2017年度财务决算报告》，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《公司2017年年度内部控制自我评价报告》，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2018年4月18日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过了《2017 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》，并同意提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2018年4月18日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

7、审议通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，并同意提交公司2017

年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该议案出了独立意见，详见刊登在2018年4月18日巨潮资讯网上的《独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

8、审议通过了《2017年度利润分配预案》，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

鉴于公司2017年盈利状况，为回报股东，使股东能分享公司成长的经营成果，公司管理层提出了2017年度利润分配预案：本着公司发展与股东利益兼顾原则，以公司总股本126,339万股为基数，按每10股派发现金红利0.10元（含税），共计分配现金红利1263.39万元，归属于母公司的尚未分配的利润59054.32万元，结转以后年度分配。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

该分配预案符合《公司章程》和《烟台双塔食品股份有限公司未来三年（2017-2019年度）股东回报规划》的分配政策。独立董事就该事项发表了独立意见，详见刊登在2018年4月18日巨潮资讯网上的《独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

9、审议通过了《关于公司向银行申请授信融资的议案》，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

同意公司就生产经营及项目建设向银行申请办理合计不超过人民币100亿元的综合授信业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、法人账户透支、供应链融资、中长期票据、黄金租赁等业务；以及为办理上述业务而提供公司的土地和房屋抵押担保，保证金和存单质押担保。

10、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

为满足下属全资子公司的实际资金需求，同意公司向全资子公司双塔食品（香港）有限公司办理总额不超过 10 亿元人民币（或等额美金）的业务担保，本决议有效期一年，自股东大会通过之日起生效。

具体内容详见2018年4月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

11、审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

为满足下属全资孙公司的实际资金需求，同意公司向全资孙公司山东双盛万隆融资租赁有限公司办理总额不超过 10 亿元人民币（或等额美金）的业务担保，本决议有效期一年，自股东大会通过之日起生效。

具体内容详见2018年4月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于为全资孙公司提供担保的公告》。

12、审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》，同意以现场方式召开2017年度股东大会，审议董事会、监事会提交的各项议案。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见刊登在2018年4月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2017年年度股东大会的通

知》。

三、备查文件

公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十七日